

**25. sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva,
16. studeni 2021. godine**

Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva predložila je slijedeći:

D n e v n i r e d:

- 1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice održane 14. rujna 2021. godine**
- 2. Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2021. godinu**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 3. Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2022. godinu**
Izvjestitelj: Branko Poljanić, predsjednik Povjerenstva za financije
- 5. Prijedlog programa rada HKIG-a za 2022. godinu**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
- 7. Prijedlog Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
 - **Izvešće o provedenom e-savjetovanju za Pravilnik o područnim odborima HKIG-a****Izvjestitelj:** Jurica Vrdoljak, predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
- 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
- 9. Priprema za sjednicu Skupštine**
 - **Prijedlog dnevnog reda**
- 10. Razno**
 - **Informacija o troškovima izazvanim kvarom na instalacijama**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore
 - **Informacija otkazu ugovora o radu zaposleniku Komore**
Izvjestiteljica: Nina Dražin Lovrec, predsjednica Komore

Predsjednica je obavijestila Upravni odbor da je dana 11. studenog 2021. godine primila e-mail članice Upravnog odbora Karmen Komljen Petošić u kojem se predlaže dopuna predloženog dnevnog reda s dvije točke:

- Sistematizacija radnih mjesta zaposlenika HKIG
- Aktivnosti na pripremi izbora za Područne odbore

Predsjednica obavještava Upravni odbor da uz prijedlog za dopunu dnevnog reda nije dostavljeno obrazloženje pa predlaže da se te točke uvrste na nekoj od sljedećih sjednica Upravnog odbora.

Stavila je na glasovanje predloženi dnevni red.

Predloženi dnevni red usvojen je većinom glasova.

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice održane 14. rujna 2021.

Upravni odbor je većinom glasova prihvatio zapisnik sa 24. sjednice održane 14. rujna 2021.

2. Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2021. godinu

Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak:

Upravni odbor jednoglasno prihvća prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2021. godinu, te se prijedlog upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

3. Prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine

Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak:

Upravni odbor prihvća prijedlog Odluke o privremenom smanjenju članarine na razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023., te se prijedlog upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje. (8 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN)

4. Prijedlog Plana prihoda i rashoda HKIG-a za 2022. godinu

Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak:

Upravni odbor jednoglasno prihvća Plan prihoda i rashoda HKIG-a za 2022. godinu, te se upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

5. Prijedlog programa rada HKIG-a za 2022. godinu

U raspravi o ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su svi članovi Upravnog odbora.

Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći zaključak:

Upravni odbor prihvća Prijedlog Programa rada HKIG-a za 2022. te se upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje. (8 glasova ZA)

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Upravni odbor jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera građevinarstva.

7. Prijedlog Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

- **Izvješće o provedenom e-savjetovanju za Pravilnik o područnim odborima HKIG-a**

Nakon provedene rasprave Upravni odbor donosi slijedeći zaključak:

Prihvća se Izvješće o provedenom e-savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o područnim odborima.

Upravni odbor prihvća Prijedlog Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva te se upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje. (6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN)

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Upravni odbor jednoglasno prihvća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju sudaca na listu sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera građevinarstva te se upućuje u daljnju proceduru Skupštini na donošenje.

9. Priprema za sjednicu Skupštine

- **Prijedlog dnevnog reda**

Predsjednica obavještava Upravni odbor da se planira održavanje 11. sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva uživo u hotelu Westin s početkom u 14 sati. Navodi da će Komora osam dana prije održavanja skupštine najaviti taj skup i zatražiti odobrenje od Stožera civilne zaštite za održavanje skupštine uživo.

Upravni odbor donosi slijedeći zaključak:

Upravni odbor jednoglasno prihvća prijedlog Dnevnog reda 11. sjednice Skupštine.

10. Razno

10.1 Informacija o troškovima izazvanim kvarom na instalacijama

Predsjednica obavještava članove Upravnog odbora o utvrđenim troškovima na opremi i uređajima Komore izazvanim kvarom na instalaciji zgrade. Navodi da je za konačno utvrđivanje štete angažiran sudski vještak elektrotehničke struke, te da će Komora nakon izrade nalaza i mišljenja sudskog vještaka pokrenuti postupak radi naknade štete.

10.2. Informacija otkazu ugovora o radu zaposleniku Komore

Predsjednica obavještava Upravni odbor o otkazu ugovora o radu zaposleniku Komore, te o poduzetim pravnim radnjama.

10.3 Karmen Komljen Petošić obavještava Upravni odbor da stavlja na raspolaganje mandat predsjednice Povjerenstva za javnu nabavu zbog prezauzetosti redovitim poslovima.**10.4. Dr.sc. Danko Holjević obavještava Upravni odbor o slijedećem:**

- predlaže da se Ministarstvu prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine uputi prijedlog za javno objavljivanje popisa voditelja projekta
- obavještava Upravni odbor da će zajedno sa predsjednicom i glavnom tajnicom te predstavnicima informatičke tvrtke pokušati otkloniti probleme sa isporukom obavijesti Komore putem e-maila članovima Komore, te će se poduzeti i radnje radi unapređenja osobnih stranica članova Komore.

10.5. Stručni razgled Pelješkog mosta

Predsjednica obavještava Upravni odbor da su organizirana stručna putovanja radi razgleda Pelješkog mosta za PO Rijeka, PO Split i PO Varaždin, a 25. i 26.11.2021. organizira se isto i za PO Osijek i PO Zagreb.

